

崇佑股份有限公司
2019年度股東常會議事錄



時間：2019年06月12日(星期三) 上午11點整

地點：臺北市中山區松江路306號 (康華大飯店)

出席：本公司發行已發行股數為35,699,996股，實際出席為25,538,425股(含以電子方式行使表決權14,178,596)，佔本公司已發行股份總數71.53%

列席：董事長張建智、董事陳帝生、獨立董事李訓良、財務長李紋萱、資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師

主席：張建智



記錄：陳韻宇

宣布開會：報告出席股數已達法定股數，依法宣布開會

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

- (一) 2018年度營業報告
- (二) 2018年度審計委員會審查報告
- (三) 2018年度董事酬勞暨員工酬勞分配報告
- (四) 2019年度股東常會股東提案未列入議案報告

三、承認事項

第一案：

案由：2018年度營業報告書及合併財務報告案，提請 承認。

說明：(一)本公司2018年度營業報告、合併財務報告，已編製完成。

(二)本案業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告，經審計委員會查核竣事，依法提請股東常會承認。上述會計師查核報告及財務報告，請參閱本手冊(附件四)。

決議：表決時出席股東表決權數25,538,425權，贊成權數25,536,328權(其中電子投票權數14,176,499權)，佔總權數71.53%；反對權數1,097權(其中電子投票權數1,097權)，棄權/未投票權數10,162,571權，本案照案通過。

第二案：

案由：2018年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司2018年度盈餘分配表，請參閱本手冊(附件三)。

(二)配發現金股利新台幣5,355,000元，每股盈餘新台幣0.15元。現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

(三)本案提報股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

決議：表決時出席股東表決權數25,538,425權，贊成權數25,536,328權(其中電子投票權數14,176,499權)，佔總權數71.53%；反對權數1,097權(其中電子投票權數1,097權)，棄權/未投票權數10,162,571權，本案照案通過。

四、討論事項

第一案：

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：(一)依2018年11月26日金融監督管理委員會金管證發字第1070341072號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂本公司取得或處分資產處理程序，另檢視部分條文連結及文字有誤，併同修正。

(二)修正條文前後對照表，請參閱本手冊(附件五)。

決議：表決時出席股東表決權數25,538,425權，贊成權數25,536,328權(其中電子投票權數14,176,499權)，佔總權數71.53%；反對權數1,097權(其中電子投票權數1,097權)，棄權/未投票權數10,162,571權，本案照案通過。

第二案：

案由：修訂本公司「資金貸與他人管理程序」案，提請討論。

說明：(一)依2019年3月7日金融監督管理委員會金管證審字第1080304826號令修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，另檢視部分條文連結及文字有誤，併同修正。

(二)修正條文前後對照表，請參閱本手冊(附件六)。

決議：表決時出席股東表決權數25,538,425權，贊成權數25,531,328權(其中電子投票權數14,176,499權)，佔總權數71.52%；反對權數1,097權(其中電子投票權數1,097權)，棄權/未投票權數10,167,571權，本案照案通過。

第三案：

案由：修訂本公司「背書保證管理程序」案，提請討論。

說明：(一)依2019年3月7日金融監督管理委員會金管證審字第1080304826號令修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，另檢視部分條文連結及文字有誤，併同修正。

(二)修正條文前後對照表，請參閱本手冊(附件七)。

決議：表決時出席股東表決權數25,538,425權，贊成權數25,531,328權(其中電子投票權數14,176,499權)，佔總權數71.52%；反對權數1,097權(其中電子投票權數1,097權)，棄權/未投票權數10,167,571權，本案照案通過。

第四案：

案由：資本公積發放現金股利案，提請討論。

說明：(一)擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣12,494,998元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣0.35元現金。

(二)資本公積發放現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司資本公積項目。

(三)本案提報股東常會決議通過後，授權董事會訂定配發基準日及發放日等相關事宜。

決議：表決時出席股東表決權數25,538,425權，贊成權數25,531,328權(其中電子投票權數14,176,499權)，佔總權數71.52%；反對權數1,097權(其中電子投票權數1,097權)，棄權/未投票權數10,167,571權，本案照案通過。

第五案：

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：(一)依2018年12月7日修訂之「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」辦理，配合修正本公司章程。

(二)修正條文前後對照表，請參閱本手冊(附件八)。

決議：表決時出席股東表決權數25,538,425權，贊成權數25,536,328權(其中電子投票權數14,176,499權)，佔總權數71.53%；反對權數1,097權(其中電子投票權數1,097權)，棄權/未投票權數10,162,571權，本案照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：2019年06月12日(星期三)上午11點23分整

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議所錄影音為準。)